

证券代码：920821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-124

深圳市则成电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

☐ 特定对象调研

☒ 业绩说明会

☐ 媒体采访

☐ 现场参观

☐ 新闻发布会

☐ 分析师会议

☐ 路演活动

☐ 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 11 月 25 日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)

参会单位及人员：通过网络远程的方式参加公司 2025 年第三季度报告业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长薛兴韩先生；公司董事、总经理蔡巢先生；公司董事、财务总监魏斌先生；公司董事会秘书刘旭南先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过视频的方式对公司概况及 2025 年第三季度经营情况进

行了解读，同时公司就投资者普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复概要如下：

问题 1：公司对 2025 年第四季度的经营业绩有何初步预期？与第三季度相比会否有大的提升？

公司回复：2025 年第三季度公司营收和利润下滑主要受国际贸易形势的扰动影响，公司部分境外客户的供应链战略进行了调整，导致相应订单交付低于预期，尤其是消费电子类订单下降幅度较大。目前相关海外订单已开始有序恢复，预计公司四季度业绩将有所好转。

问题 2：请问贵司在客户开发方面是否有新的进展？

公司回复：公司在新客户拓展方面，现在主要体现在 AI 眼镜业务。目前已实现落地并量产的客户是雷鸟创新，相关订单收入绝大部分由其贡献。此外，公司现已与国内两大 ODM 厂商接洽，其中一家已获得供应商代码，另一家仍在审厂进程中。在四季度末公司有望得到新客户的小批量订单，量产订单或在明年年初逐步导入。公司目前主要做国内市场 ODM 和大型 AI 眼镜品牌商的市场开拓，配套海外 AI 眼镜供应链的客户和合作伙伴的开发计划也将同步进行，详细情况请留意后续的公司公告。

问题 3：武汉分公司的光模块项目进展如何？

公司回复：公司今年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，力争实现光模块业务量产零的突破。公司希望 SMT 组装业务成熟后，能为后续 PCB 产品的导入提供便利，详细情况请留意后续的公司公告。

问题 4：请问贵公司最近的股东人数是否可以告知？

公司回复：截至 2025 年 9 月 30 日，公司股东人数为 7450 人。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日